

Handelsbanken Pension 60 - Pension & Försäkring

Fonden riktar sig främst till dig som är född på 1960-talet. Risken trappas stegvis ner när du närmar dig pension, vilket uppnås genom en successiv omplacering från aktiemarknaden till räntemarknaden. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn).

Utveckling

2024-07-16

i år	1 vecka	1 mån	3 mån	1 år	5 år	10 år
13,44%	1,47%	2,50%	4,68%	18,92%	66,39%	167,30%

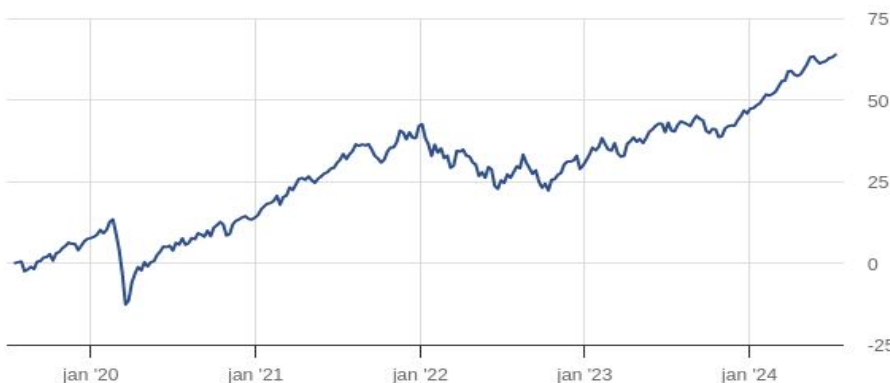
Genomsnittlig utveckling

Genomsn. avk.	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond ¹	15,00%	7,81%	10,60%	10,22%
Index ²	14,82%	7,68%	10,64%	10,82%

¹ Beräknad på fondens månatliga slutkurs.

² Jämförelseindex: HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (11,8125%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Nordic Index NTR (33,125%), HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (5,0625%), Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR (33,125%), OMRX Treasury Bill Index (16,875%). Uppgift i tabellen avser vid var tid gällande jämförelseindex. Om fonden tidigare haft andra jämförelseindex finns denna information att hitta i fondens årsberättelse.

Fem års utveckling



Portföljen



Aktier 66,19%
Räntebärande inkl. likvida medel 33,81%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Sverige 43,72%
USA 22,85%
Danmark 13,27%
Finland 4,12%
Tyskland 2,89%
Norge 2,48%
Japan 1,86%
Storbritannien 1,66%
Kina 1,38%
Övrigt 5,77%

Senast uppdaterad: 2024-06-30

Förvaltare



Anders Dolata

Har varit i branschen sedan 1994.
Förvaltat fonden sedan 1 april 2020.

Huvudkategori	Blandfonder
Risk	3
Kurs	366,68 (2024-07-16)
Kursvaluta	SEK
Handel	Dagl.
Total Rating™	★★★★
Minsta startbelopp	0 SEK
Månadssparande	-
Handel på internet	Nej
Förvaltningsavgift	0,35%
Insättningsavgift	0%
Uttagsavgift	0%
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Nej
Öppen för PPM	Nej
Fondförmögenhet	47 040 MSEK
Utdelning per andel	-
Utdelningsdatum	-
Fondens startdatum	2018-10-19
Andelsklassens startdatum	2018-10-19

Största innehav

Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)	19,88%
Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)	19,85%
Handelsbanken Ins Kortrant (A1 SEK)	14,89%
Handelsbanken Långränta (A1 SEK)	13,74%
XACT Norden	8,56%
Handelsbanken Dev Markets Ind Cri A1 SEK	6,79%
Handelsbanken Global Småb Index (A1 SEK)	3,00%
XACT Obligation ETF	3,00%
XACT OMXC25 ESG A1 DKK	2,56%
Handelsbanken Sverige Index Crit A1 SEK	2,15%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond. [Sammanfattning av investerares rättigheter](#).

Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på handelsbanken.se/fonder. Handelsbanken reserverar sig för eventuella fel i informationen.

www.handelsbanken.se/fonder

Handelsbanken